

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	212,129	139,501	72,628
普通預金	21,529,380	30,536,682	△ 9,007,302
未収金	40,525,053	47,032,703	△ 6,507,650
立替金	16,000	0	16,000
前渡金	89,600	60,968	28,632
流動資産合計	62,372,162	77,769,854	△ 15,397,692
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	9,097,215	8,551,226	545,989
財政運営資金積立資産	9,000,000	9,000,000	0
記念事業準備資金積立資産	5,572,194	5,920,000	△ 347,806
車両整備資金積立資産	33,841,620	16,236,000	17,605,620
特定資産合計	57,511,029	39,707,226	17,803,803
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	4,056,282	56,016	4,000,266
什器備品	1,953,852	2,115,315	△ 161,463
電話加入権	609,434	609,434	0
預託金	3,963,150	3,958,540	4,610
その他固定資産合計	10,582,718	6,739,305	3,843,413
固定資産合計	68,093,747	46,446,531	21,647,216
資産合計	130,465,909	124,216,385	6,249,524
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,648,191	34,000,966	647,225
前受金	2,585,251	2,108,700	476,551
預り金	642,827	467,131	175,696
仮受金	37,732	0	37,732
短期借入金	0	0	0
賞与引当金	967,000	0	967,000
流動負債合計	38,881,001	36,576,797	2,304,204
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	38,881,001	36,576,797	2,304,204
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	91,584,908	87,639,588	3,945,320
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(57,511,029)	(39,707,226)	(17,803,803)
正味財産合計	91,584,908	87,639,588	3,945,320
負債及び正味財産合計	130,465,909	124,216,385	6,249,524

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	480,418,624	509,684,691	△ 29,266,067
受取配分金	413,968,634	435,319,685	△ 21,351,051
受取材料費等	28,345,207	33,367,071	△ 5,021,864
受取事務費	38,104,783	40,997,935	△ 2,893,152
企画提案事業収益	0	1,151,500	△ 1,151,500
剪定枝葉チップ販売収益	0	1,151,500	△ 1,151,500
労働者派遣事業等受託収益	958,416	336,331	622,085
労働者派遣事業等受託収益	958,416	336,331	622,085
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
SP受託収益	273,640	0	273,640
SP受託収益	273,640	0	273,640
指定管理事業収益	18,385,412	18,425,843	△ 40,431
施設管理収益	12,693,820	12,327,740	366,080
施設管理助成金	4,472,355	4,801,778	△ 329,423
受取手数料	1,219,237	1,296,325	△ 77,088
受取会費	3,509,500	3,621,000	△ 111,500
正会員受取会費	2,929,500	3,021,000	△ 91,500
賛助会員受取会費	580,000	600,000	△ 20,000
受取補助金等	23,254,000	28,140,000	△ 4,886,000
受取連合交付金	9,888,000	10,240,000	△ 352,000
受取市町村補助金	13,366,000	17,900,000	△ 4,534,000
受取寄附金	21,864	28,122	△ 6,258
受取寄附金	21,864	28,122	△ 6,258
特定資産運用益	6,027	6,122	△ 95
特定資産受取利息	6,027	6,122	△ 95
雑収益	125,835	211,265	△ 85,430
受取利息	1,059	9,426	△ 8,367
雑収益	102,056	154,979	△ 52,923
安全帽販売金	22,720	46,860	△ 24,140
経常収益計	526,953,318	561,604,874	△ 34,651,556
(2) 経常費用			
事業費	517,414,533	530,407,563	△ 12,993,030
支払配分金	413,968,634	435,319,685	△ 21,351,051
支払材料費等	24,689,465	24,316,862	372,603
役員報酬	114,400	56,800	57,600
給料手当	13,562,148	12,449,560	1,112,588
臨時雇賃金	11,217,333	9,036,344	2,180,989
賞与引当金繰入額	934,000	0	934,000
法定福利費	5,773,881	5,620,123	153,758
退職給付費用	440,000	417,000	23,000
福利厚生費	3,853,559	208,646	3,644,913
会議費	74,507	113,451	△ 38,944
役員等旅費交通費	62,400	59,560	2,840
旅費交通費	195,620	136,840	58,780
通信運搬費	840,373	912,409	△ 72,036
減価償却費	545,989	370,599	175,390
什器備品費	476,440	0	476,440
消耗品費	2,772,686	2,888,624	△ 115,938
修繕費	847,960	655,445	192,515
印刷製本費	617,441	451,332	166,109
光熱水料費	8,738,739	8,875,157	△ 136,418
賃借料	3,027,753	3,292,447	△ 264,694
保険料	2,775,314	3,596,350	△ 821,036
諸謝金	12,536,695	13,291,689	△ 754,994
租税公課	3,535,390	2,950,900	584,490
支払負担金	600,273	671,278	△ 71,005
委託費	4,569,431	4,218,431	351,000
教材費	97,101	87,221	9,880

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
訓練委託費	161,420	142,800	18,620
支払手数料	179,002	235,175	△ 56,173
貸倒損失	0	0	0
報償費	183,554	11,670	171,884
使用料	14,545	14,545	0
雑費	8,480	6,620	1,860
管理費	5,552,745	5,268,534	284,211
役員報酬	1,471,400	1,327,900	143,500
給料手当	471,000	437,000	34,000
賞与引当金繰入額	33,000	0	33,000
法定福利費	151,000	148,000	3,000
退職給付費用	16,000	15,000	1,000
福利厚生費	7,000	5,000	2,000
会議費	13,203	13,997	△ 794
役員等旅費交通費	103,200	108,540	△ 5,340
旅費交通費	3,800	122,500	△ 118,700
通信運搬費	93,070	76,447	16,623
消耗品費	31,510	27,765	3,745
修繕費	7,000	12,000	△ 5,000
印刷製本費	188,500	218,740	△ 30,240
賃借料	1,080,120	872,875	207,245
保険料	133,084	133,970	△ 886
諸謝金	566,300	532,966	33,334
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	163,000	163,000	0
委託費	325,226	318,707	6,519
支払手数料	15,438	5,267	10,171
組織活動助成費	150,000	200,000	△ 50,000
報償費	442,594	486,560	△ 43,966
雑費	66,300	21,300	45,000
経常費用計	522,967,278	535,676,097	△ 12,708,819
評価損益等調整前当期経常増減額	3,986,040	25,928,777	△ 21,942,737
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,986,040	25,928,777	△ 21,942,737
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	29,999	0	29,999
車両運搬具売却益	29,999	0	29,999
什器備品売却益	0	0	0
過年度修正益	0	20,001	△ 20,001
過年度修正益	0	20,001	△ 20,001
経常外収益計	29,999	20,001	9,998
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	2	1
車両運搬具除却損	2	1	1
什器備品除却損	1	1	0
過年度損失修正	70,716	0	70,716
過年度損失修正	70,716	0	70,716
経常外費用計	70,719	2	70,717
当期経常外増減額	△ 40,720	19,999	△ 60,719
当期一般正味財産増減額	3,945,320	25,948,776	△ 22,003,456
一般正味財産期首残高	87,639,588	61,690,812	25,948,776
一般正味財産期末残高	91,584,908	87,639,588	3,945,320
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	91,584,908	87,639,588	3,945,320

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			小 計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業	設立35周年記念事業	シニアワークプログラム地域事業			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受託事業収益	476,330,685	0	0	476,330,685	4,087,939	480,418,624
受取配分金	413,968,634	0	0	413,968,634	0	413,968,634
受取材料費等	28,345,207	0	0	28,345,207	0	28,345,207
受取事務費	34,016,844	0	0	34,016,844	4,087,939	38,104,783
労働者派遣事業等受託収益	958,416	0	0	958,416	0	958,416
労働者派遣事業等受託収益	958,416	0	0	958,416	0	958,416
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0
SP受託収益	0	0	273,640	273,640	0	273,640
SP受託収益	0	0	273,640	273,640	0	273,640
指定管理事業収益	18,385,412	0	0	18,385,412	0	18,385,412
施設管理収益	12,693,820	0	0	12,693,820	0	12,693,820
施設管理助成金	4,472,355	0	0	4,472,355	0	4,472,355
受取手数料	1,219,237	0	0	1,219,237	0	1,219,237
受取会費	2,044,750	0	0	2,044,750	1,464,750	3,509,500
正会員受取会費	1,464,750	0	0	1,464,750	1,464,750	2,929,500
賛助会員受取会費	580,000	0	0	580,000	0	580,000
受取補助金等	23,254,000	0	0	23,254,000	0	23,254,000
受取連合交付金	9,888,000	0	0	9,888,000	0	9,888,000
受取市町村補助金	13,366,000	0	0	13,366,000	0	13,366,000
受取寄附金	21,864	0	0	21,864	0	21,864
受取寄附金	21,864	0	0	21,864	0	21,864
特定資産運用益	6,027	0	0	6,027	0	6,027
特定資産受取利息	6,027	0	0	6,027	0	6,027
雑収益	85,779	40,000	0	125,779	56	125,835
受取利息	1,059	0	0	1,059	0	1,059
雑収益	62,000	40,000	0	102,000	56	102,056
安全帽販売金	22,720	0	0	22,720	0	22,720
経常収益計	521,086,933	40,000	273,640	521,400,573	5,552,745	526,953,318
(2) 経常費用						
事業費	516,886,087	387,806	140,640	517,414,533	0	517,414,533
支払配分金	413,968,634	0	0	413,968,634	0	413,968,634
支払材料費等	24,689,465	0	0	24,689,465	0	24,689,465
役員報酬	114,400	0	0	114,400	0	114,400
給料手当	13,562,148	0	0	13,562,148	0	13,562,148
臨時雇賃金	11,217,333	0	0	11,217,333	0	11,217,333
賞与引当金繰入額	934,000	0	0	934,000	0	934,000
法定福利費	5,773,881	0	0	5,773,881	0	5,773,881
退職給付費用	440,000	0	0	440,000	0	440,000
福利厚生費	3,853,559	0	0	3,853,559	0	3,853,559
会議費	74,507	0	0	74,507	0	74,507
役員等旅費交通費	62,400	0	0	62,400	0	62,400
旅費交通費	195,620	0	0	195,620	0	195,620
通信運搬費	796,229	44,144	0	840,373	0	840,373
減価償却費	545,989	0	0	545,989	0	545,989
什器備品費	476,440	0	0	476,440	0	476,440
消耗品費	2,672,847	66,759	33,080	2,772,686	0	2,772,686
修繕費	847,960	0	0	847,960	0	847,960
印刷製本費	532,337	85,104	0	617,441	0	617,441
光熱水料費	8,738,739	0	0	8,738,739	0	8,738,739
賃借料	3,027,753	0	0	3,027,753	0	3,027,753
保険料	2,775,314	0	0	2,775,314	0	2,775,314
諸謝金	12,456,616	20,079	60,000	12,536,695	0	12,536,695
租税公課	3,524,750	0	10,640	3,535,390	0	3,535,390
支払負担金	600,273	0	0	600,273	0	600,273
委託費	4,569,431	0	0	4,569,431	0	4,569,431
教材費	97,101	0	0	97,101	0	97,101
訓練委託費	161,420	0	0	161,420	0	161,420
支払手数料	142,082	0	36,920	179,002	0	179,002
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
報償費	11,834	171,720	0	183,554	0	183,554

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業	設立35周年記念事業	シニアワークプログラム地域事業	小 計		
使用料	14,545	0	0	14,545	0	14,545
雑費	8,480	0	0	8,480	0	8,480
管理費	0	0	0	0	5,552,745	5,552,745
役員報酬	0	0	0	0	1,471,400	1,471,400
給料手当	0	0	0	0	471,000	471,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	33,000	33,000
法定福利費	0	0	0	0	151,000	151,000
退職給付費用	0	0	0	0	16,000	16,000
福利厚生費	0	0	0	0	7,000	7,000
会議費	0	0	0	0	13,203	13,203
役員等旅費交通費	0	0	0	0	103,200	103,200
旅費交通費	0	0	0	0	3,800	3,800
通信運搬費	0	0	0	0	93,070	93,070
消耗品費	0	0	0	0	31,510	31,510
修繕費	0	0	0	0	7,000	7,000
印刷製本費	0	0	0	0	188,500	188,500
賃借料	0	0	0	0	1,080,120	1,080,120
保険料	0	0	0	0	133,084	133,084
諸謝金	0	0	0	0	566,300	566,300
租税公課	0	0	0	0	21,000	21,000
支払負担金	0	0	0	0	163,000	163,000
委託費	0	0	0	0	325,226	325,226
支払手数料	0	0	0	0	15,438	15,438
組織活動助成費	0	0	0	0	150,000	150,000
報償費	0	0	0	0	442,594	442,594
雑費	0	0	0	0	66,300	66,300
経常費用計	516,886,087	387,806	140,640	517,414,533	5,552,745	522,967,278
評価損益等調整前当期経常増減額	4,200,846	△ 347,806	133,000	3,986,040	0	3,986,040
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,200,846	△ 347,806	133,000	3,986,040	0	3,986,040
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	29,999	0	0	29,999	0	29,999
車両運搬具売却益	29,999	0	0	29,999	0	29,999
什器備品売却益	0	0	0	0	0	0
過年度修正益	0	0	0	0	0	0
過年度修正益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	29,999	0	0	29,999	0	29,999
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	3	0	0	3	0	3
車両運搬具除却損	2	0	0	2	0	2
什器備品除却損	1	0	0	1	0	1
過年度損失修正	70,716	0	0	70,716	0	70,716
過年度損失修正	70,716	0	0	70,716	0	70,716
経常外費用計	70,719	0	0	70,719	0	70,719
当期経常外増減額	△ 40,720	0	0	△ 40,720	0	△ 40,720
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,160,126	△ 347,806	133,000	3,945,320	0	3,945,320
一般正味財産期首残高				87,639,588	0	87,639,588
一般正味財産期末残高				91,584,908	0	91,584,908
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0	0	0
指定正味財産期末残高				0	0	0
III 正味財産期末残高				91,584,908	0	91,584,908

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

減価償却資産について、定額法及び定率法による減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理について

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産	8,551,226	545,989	0	9,097,215
財政運営資金積立資産	9,000,000		0	9,000,000
記念事業準備資産	5,920,000		347,806	5,572,194
車両整備資金積立資産	16,236,000	22,306,000	4,700,380	33,841,620
合 計	26,726,627	22,851,989	5,048,186	57,511,029

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
減価償却引当資産	9,097,215	0	9,097,215	0
財政運営資金積立資産	9,000,000	0	9,000,000	0
記念事業準備資産	5,572,194	0	5,572,194	0
車両整備資金積立資産	33,841,620	0	33,841,620	0
合 計	57,511,029	0	57,511,029	0

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車 輛 運 搬 具	29,142,640	25,086,358	4,056,282
什 器 備 品	3,926,285	1,972,433	1,953,852
合 計	33,068,925	27,058,791	6,010,134

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	国	0	7,088,000	7,088,000	0	—
高齢者能力活用事業補助金	市	0	11,866,000	11,866,000	0	—
雇用開発支援事業費等補助金	国	0	2,800,000	2,800,000	0	—
高齢者活用生活援助サービス事業補助金	市	0	1,500,000	1,500,000	0	—
合 計		0	23,254,000	23,254,000	0	

付属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
賞与引当金	0	967,000	0	967,000

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金	現金 (手元保管)	シルバー人材センター事業における運転資金	212, 129	
		普通預金 広島銀行尾道支店	シルバー人材センター事業における運転資金	17, 448, 290	
		普通預金 広島銀行尾道支店	シルバー人材センター事業における運転資金	3, 862, 882	
		普通預金 広島銀行尾道支店	法人管理	197, 578	
		普通預金 尾道市農業協同組合	シルバー人材センター事業における運転資金	16, 514	
		通常預金 ゆうちょ銀行	シルバー人材センター事業における運転資金	4, 116	
		未収金	受託費 548件	シルバー人材センター事業における契約金額	39, 067, 115
			指定管理事業	長者原スポーツセンターにおける契約金額	499, 522
	派遣事業		派遣事業における活動拠点受託費	958, 416	
	立替金	全幅サービス	役員賠償責任保険個人負担分	16, 000	
	前渡金	因島支所	シルバー人材センター事業における運転資金	89, 600	
流動資産合計				62, 372, 162	
(固定資産)					
特定資産	減価償却引当資産	定期預金 広島銀行尾道支店	シルバー人材センター事業における積立資産	9, 097, 215	
	財政運営資金積立資産	定期預金 広島銀行尾道支店	シルバー人材センター事業における積立資産	9, 000, 000	
	記念事業準備資産	定期預金 広島銀行尾道支店	シルバー人材センター事業における積立資産	5, 572, 194	
	車両整備資金積立資産	普通預金 広島銀行尾道支店	シルバー人材センター事業における積立資産	33, 841, 620	
その他固定資産	車両運搬具	軽ワゴン2台	公益目的保有財産 96.67%・法人管理 3.33%である。	2	
		乗用車1台・軽ダンプ9台・軽トラック8台・軽ワゴン2台・塵芥車1台・普通貨物2台・バイク1台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	4, 056, 280	
	什器備品	建物 (プレハブ) 4棟・パソコン1台・複写機1台・動力噴霧器1台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1, 953, 852	
	電話加入権	NTT	公益目的保有財産 96.67%・法人管理 3.33%である。	609, 434	
	預託金	自動車リサイクル料 軽ワゴン車2台	公益目的保有財産 96.67%・法人管理 3.33%である。	18, 620	
		自動車リサイクル料 軽トラック外23台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	144, 530	
		尾道市	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	3, 800, 000	
固定資産合計				68, 093, 747	
資産合計				130, 465, 909	
(流動負債)	未払金	配分金 666人	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	32, 112, 805	
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	2, 059, 565	
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	475, 821	
	前受金	会員平成29年度会費他	会費、シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の前受金	2, 585, 251	
	仮受金			37, 732	
	預り金	源泉所得税・地方税等	役員からの預り金	642, 827	
	賞与引当金	一般職員・嘱託職員	職員に対する賞与の支払いに備えたものである。	967, 000	
流動負債合計				38, 881, 001	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				38, 881, 001	
正味財産				91, 584, 908	

平成28年度 収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	507,000,000	480,418,624	26,581,376
受取配分金	440,000,000	413,968,634	26,031,366
受取材料費等	28,500,000	28,345,207	154,793
受取事務費	38,500,000	38,104,783	395,217
労働者派遣事業等受託収益	800,000	958,416	△ 158,416
労働者派遣事業等受託収益	800,000	958,416	△ 158,416
有料職業紹介事業受託収益	36,000	0	36,000
有料職業紹介事業受託収益	36,000	0	36,000
SP受託収益	273,640	273,640	0
SP受託収益	273,640	273,640	0
指定管理事業収益	17,800,000	18,385,412	△ 585,412
施設管理収益	12,200,000	12,693,820	△ 493,820
施設管理助成金	4,300,000	4,472,355	△ 172,355
受取手数料	1,300,000	1,219,237	80,763
受取会費	4,040,000	3,509,500	530,500
正会員受取会費	3,450,000	2,929,500	520,500
賛助会員受取会費	590,000	580,000	10,000
受取補助金等	23,254,000	23,254,000	0
受取連合交付金	9,888,000	9,888,000	0
受取市町村補助金	13,366,000	13,366,000	0
受取寄附金	1,000	21,864	△ 20,864
受取寄附金	1,000	21,864	△ 20,864
特定資産運用益	1,000	6,027	△ 5,027
特定資産受取利息	1,000	6,027	△ 5,027
雑収益	27,000	125,835	△ 98,835
受取利息	1,000	1,059	△ 59
雑収益	2,000	102,056	△ 100,056
安全帽販売金	24,000	22,720	1,280
経常収益計	553,232,640	526,953,318	26,279,322
(2) 経常費用			
事業費	553,438,640	517,414,533	36,024,107
支払配分金	440,000,000	413,968,634	26,031,366
支払材料費等	28,500,000	24,689,465	3,810,535
役員報酬	139,000	114,400	24,600
給料手当	13,659,000	13,562,148	96,852
臨時雇賃金	11,629,000	11,217,333	411,667
賞与引当金繰入額	934,000	934,000	0
法定福利費	6,010,000	5,773,881	236,119
退職給付費用	452,000	440,000	12,000
福利厚生費	4,053,000	3,853,559	199,441
会議費	214,000	74,507	139,493
役員等旅費交通費	63,000	62,400	600
旅費交通費	257,000	195,620	61,380
通信運搬費	1,395,000	840,373	554,627
減価償却費	546,000	545,989	11
什器備品費	477,000	476,440	560
消耗品費	4,000,080	2,772,686	1,227,394
修繕費	1,002,000	847,960	154,040
印刷製本費	1,119,000	617,441	501,559
光熱水料費	9,090,000	8,738,739	351,261
賃借料	3,244,000	3,027,753	216,247
保険料	2,828,000	2,775,314	52,686
諸謝金	13,568,000	12,536,695	1,031,305
租税公課	3,535,640	3,535,390	250
支払負担金	814,000	600,273	213,727
委託費	4,683,000	4,569,431	113,569
教材費	324,000	97,101	226,899

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
訓練委託費	170,000	161,420	8,580
支払手数料	259,920	179,002	80,918
貸倒損失	0	0	0
報償費	426,000	183,554	242,446
使用料	17,000	14,545	2,455
雑費	30,000	8,480	21,520
管理費	6,441,000	5,552,745	888,255
役員報酬	1,776,000	1,471,400	304,600
給料手当	471,000	471,000	0
賞与引当金繰入額	33,000	33,000	0
法定福利費	151,000	151,000	0
退職給付費用	16,000	16,000	0
福利厚生費	7,000	7,000	0
会議費	20,000	13,203	6,797
役員等旅費交通費	219,000	103,200	115,800
旅費交通費	4,000	3,800	200
通信運搬費	109,000	93,070	15,930
消耗品費	44,000	31,510	12,490
修繕費	7,000	7,000	0
印刷製本費	268,000	188,500	79,500
賃借料	1,086,000	1,080,120	5,880
保険料	165,000	133,084	31,916
諸謝金	571,000	566,300	4,700
租税公課	22,000	21,000	1,000
支払負担金	175,000	163,000	12,000
委託費	435,000	325,226	109,774
支払手数料	53,000	15,438	37,562
組織活動助成費	150,000	150,000	0
報償費	517,000	442,594	74,406
雑費	142,000	66,300	75,700
経常費用計	559,879,640	522,967,278	36,912,362
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,647,000	3,986,040	△ 10,633,040
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,647,000	3,986,040	△ 10,633,040
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	29,999	29,999	0
車両運搬具売却益	29,999	29,999	0
什器備品売却益	0	0	0
過年度修正益	0	0	0
過年度修正益	0	0	0
経常外収益計	29,999	29,999	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	3	0
車両運搬具除却損	2	2	0
什器備品除却損	1	1	0
過年度損失修正	0	70,716	△ 70,716
過年度損失修正	0	70,716	△ 70,716
経常外費用計	3	70,719	△ 70,716
当期経常外増減額	29,996	△ 40,720	70,716
当期一般正味財産増減額	△ 6,617,004	3,945,320	△ 10,562,324
一般正味財産期首残高	87,639,588	87,639,588	0
一般正味財産期末残高	81,022,584	91,584,908	△ 10,562,324
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	81,022,584	91,584,908	△ 10,562,324